

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉舊社國民小學

平衡表

中華民國106年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	4,120,591	100.00	負債	2	1,758,807	42.68
流動資產	11	4,120,591	100.00	流動負債	21	1,653,807	40.14
現金	111	4,120,591	100.00	應付款項	212	1,653,807	40.14
銀行存款	1112	4,080,591	99.03	應付代收款	2123	1,653,807	40.14
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,321,784	56.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,758,807	42.68	其他負債	22	105,000	2.55
零用及週轉金	1113	40,000	0.97	什項負債	221	105,000	2.55
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	105,000	2.55
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,361,784	57.32
合計：		4,120,591		基金餘額	31	2,361,784	57.32
				基金餘額	311	2,361,784	57.32
				累積餘額	3111	4,478,093	108.68
				本期短絀	3113	-2,116,309	-51.36
				合計：		4,120,591	

註：